

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	20,856,000	-		20,856,000	20,138,953	1,665,930
					-	-			16,603,429	
					-	-			-	85,700
					-	-			-	-
	01			行政管理	8,986,000	-	8,986,000	8,967,825	662,588	1,339,598
					-	-			7,628,227	
					-	-			-	17,700
					-	-			-	-
			10	人事費	8,670,000	-	8,670,000	8,670,000	646,888	1,261,773
					-	-			7,408,227	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	316,000	-	316,000	297,825	15,700	77,825
					-	-			220,000	
					-	-			-	17,700
					-	-			-	-
	02			庶務管理	10,411,000	-	10,411,000	9,712,128	899,008	1,833,947
					-	-			7,878,181	
					-	-			-	68,000
					-	-			-	-
			20	業務費	10,411,000	-	10,411,000	9,712,128	899,008	1,833,947
					-	-			7,878,181	
					-	-			-	68,000
					-	-			-	-
	04			車輛管理	1,459,000	-	1,459,000	1,459,000	104,334	361,979
					-	-			1,097,021	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,459,000	-	1,459,000	1,459,000	104,334	361,979
					-	-			1,097,021	
					-	-			-	-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
02					主計業務	1,195,000	-	1,195,000	1,142,000	100,507	126,493
						-	-			1,015,507	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				主計業務	1,195,000	-	1,195,000	1,142,000	100,507	126,493
						-	-			1,015,507	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	1,195,000	-	1,195,000	1,142,000	100,507	126,493
						-	-			1,015,507	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
03					人事業務	5,393,000	-	4,793,000	4,793,000	94,783	796,553
						-600,000	-			3,996,447	
						-	-			-	45,281
						-	-			-	-
	01				人事業務	5,393,000	-	4,793,000	4,793,000	94,783	796,553
						-600,000	-			3,996,447	
						-	-			-	45,281
						-	-			-	-
			20		業務費	5,367,000	-	4,767,000	4,767,000	94,783	796,553
						-600,000	-			3,970,447	
						-	-			-	45,281
						-	-			-	-
			40		獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	-
						-	-			26,000	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
04					政風業務	20,000	-	20,000	20,000	-	17,890
						-	-			2,110	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
						-	-		-	-	
	01				政風業務	20,000	-	20,000	20,000	-	17,890
						-	-			2,110	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	17,890
						-	-			2,110	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
05					施政計畫綜合業務	4,490,000	-	4,490,000	4,440,000	68,580	2,094,506
						-	-			2,345,494	-
						-	-			-	628
						-	-			-	-
	01				施政計畫綜合業務	4,490,000	-	4,490,000	4,440,000	68,580	2,094,506
						-	-			2,345,494	-
						-	-			-	628
						-	-			-	-
			20		業務費	4,490,000	-	4,490,000	4,440,000	68,580	2,094,506
						-	-			2,345,494	-
						-	-			-	628
						-	-			-	-
01					一般行政	9,268,000	-	9,288,000	9,288,000	-	-
						20,000	-			9,288,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				行政管理	9,268,000	-	9,288,000	9,288,000	-	-
						20,000	-			9,288,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		10			人事費	5,718,000	-	5,718,000	5,718,000	-	-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		5,718,000	-		
			20	業務費	3,526,000	-	3,546,000	3,546,000	-		
					20,000	-		3,546,000	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-		
					-	-		24,000	-		
					-	-		-	-		
02				議事業務	10,481,000	-	10,481,000	10,481,000	-		
					-	-		10,481,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			議事業務	10,481,000	-	10,481,000	10,481,000	-		
					-	-		10,481,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	7,830,000	-	7,830,000	7,830,000	-		
					-	-		7,830,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	2,651,000	-	2,651,000	2,651,000	-		
					-	-		2,651,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				民政業務	25,672,000	-	27,722,000	27,587,280	3,326,931		
					2,050,000	-		24,260,349	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
02				村里業務	23,114,000	-	25,164,000	25,068,280	2,099,912	2,230,948
					2,050,000	-			22,837,332	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	12,040,000	-	12,040,000	12,040,000	858,983	553,809
					-	-			11,486,191	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	10,398,000	-	12,448,000	12,352,280	1,240,929	1,640,645
					2,050,000	-			10,711,635	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	676,000	-	676,000	676,000	-	36,494
					-	-			639,506	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				民防業務	1,911,000	-	1,911,000	1,872,000	112,742	521,313
					-	-			1,350,687	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	75,000	-	75,000	75,000	25,467	636
					-	-			74,364	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,836,000	-	1,836,000	1,797,000	87,275	520,677
					-	-			1,276,323	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				調解業務	311,000	-	311,000	311,000	3,200	246,650
					-	-			64,350	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			20	業務費	311,000	-	311,000	311,000	3,200	246,650	
					-	-			64,350		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			宗教禮俗	336,000	-	336,000	336,000	-	328,020	
					-	-			7,980		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	336,000	-	336,000	336,000	-	328,020	
					-	-			7,980		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			役政業務	55,000	-	55,000	55,000	6,604	7,192	
					-	-			47,808		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			役政業務	55,000	-	55,000	55,000	6,604	7,192	
					-	-			47,808		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	55,000	-	55,000	55,000	6,604	7,192	
					-	-			47,808		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			地政業務	3,478,000	-	5,147,000	3,412,000	905,555	1,253,229	
					1,669,000	-			2,158,771		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			地政業務	3,478,000	-	5,147,000	3,412,000	905,555	1,253,229	
					1,669,000	-			2,158,771		

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				-
			20	業務費	3,478,000	-	5,147,000	3,412,000	905,555	1,253,229
					1,669,000	-			2,158,771	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公墓管理	1,252,000	250,000	1,502,000	1,469,000	69,294	200,368
					-	-			1,268,632	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公墓管理	1,252,000	250,000	1,502,000	1,469,000	69,294	200,368
					-	-			1,268,632	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,252,000	250,000	1,502,000	1,469,000	69,294	200,368
					-	-			1,268,632	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				財政及公產業務	615,000	-	615,000	578,000	58,653	42,052
					-	-			535,948	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			財政及公產業務	615,000	-	615,000	578,000	58,653	42,052
					-	-			535,948	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	615,000	-	615,000	578,000	58,653	42,052
					-	-			535,948	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				教育管理與輔導	1,439,000	-	1,464,000	1,464,000	159,600	505,004

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					25,000	-			958,996	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育業務	1,439,000	-	1,464,000	1,464,000	159,600	505,004
					25,000	-		958,996		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	739,000	-	764,000	764,000	4,600	380,004
					25,000	-		383,996		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	700,000	-	700,000	700,000	155,000	125,000
					-	-		575,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			文教活動	12,016,000	120,000	13,304,000	13,214,000	2,036,260	2,704,598
					1,168,000	-		10,509,402		
					-	-		-		27,150
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文教活動	7,169,000	-	7,995,000	7,906,000	961,764	2,031,058
					826,000	-		5,874,942		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,169,000	-	7,395,000	7,306,000	661,764	1,731,058
					226,000	-		5,574,942		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	-	-	600,000	600,000	300,000	300,000
					600,000	-		300,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	02			體育活動	4,847,000	120,000	5,309,000	5,308,000	1,074,496	673,540
					342,000	-			4,634,460	
					-	-			-	27,150
					-	-			-	-
			20	業務費	4,339,000	120,000	4,822,000	4,821,000	1,074,496	534,840
					342,000	21,000			4,286,160	
					-	-			-	27,150
					-	-			-	-
			40	獎補助費	508,000	-	487,000	487,000	-	138,700
					-	-21,000			348,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			館務行政	4,471,000	-	4,494,000	4,447,000	352,186	1,377,012
					23,000	-			3,069,988	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	館務行政	4,471,000	-	4,494,000	4,447,000	352,186	1,377,012
					23,000	-			3,069,988	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	-
			10	人事費	1,479,000	-	1,479,000	1,479,000	83,854	278,425
					-	-			1,200,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,794,000	-	1,817,000	1,770,000	77,332	528,987
					23,000	-			1,241,013	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,198,000	-	1,198,000	1,198,000	191,000	569,600
					-	-			628,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
02				農業管理與業務	18,091,000	-	125,010,000	124,816,000	1,434,164	15,901,472
					106,919,000	-			108,914,528	
					-	-			-	104,350
					-	-			-	-
	01			農業管理	11,153,000	-	11,153,000	11,035,000	508,128	4,293,220
					-	-			6,741,780	
					-	-			-	5,000
					-	-			-	-
		10		人事費	6,140,000	-	6,140,000	6,140,000	351,739	1,769,185
					-	-			4,370,815	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,413,000	-	4,413,000	4,295,000	118,956	2,374,035
					-	-			1,920,965	
					-	-			-	5,000
					-	-			-	-
		40		獎補助費	600,000	-	600,000	600,000	37,433	150,000
					-	-			450,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業推廣	4,458,000	-	4,458,000	4,420,000	437,903	2,532,558
					-	-			1,887,442	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,918,000	-	3,918,000	3,880,000	437,903	2,012,558
					-	-			1,867,442	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	540,000	-	540,000	540,000	-	520,000
					-	-			20,000	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
						-	-		-	-	
	03				林產推廣	2,339,000	-	109,258,000	109,220,000	484,685	8,938,472
						106,919,000	-			100,281,528	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	2,339,000	-	6,538,000	6,500,000	303,941	3,097,282
						4,199,000	-			3,402,718	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40		獎補助費	-	-	102,720,000	102,720,000	180,744	5,841,190
						102,720,000	-			96,878,810	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	04				水產推廣	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	19,350
			20		業務費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	19,350
	05				畜產推廣	111,000	-	111,000	111,000	3,448	107,222
						-	-			3,778	
						-	-			-	80,000
						-	-			-	-
			20		業務費	111,000	-	111,000	111,000	3,448	107,222
						-	-			3,778	
						-	-			-	80,000
						-	-			-	-
03					水土保持	47,000	-	47,000	47,000	6,667	29,995

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		17,005	-	
	01			水土保持	47,000	-	47,000	47,000	6,667	29,995
					-	-		17,005	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	47,000	-	47,000	47,000	6,667	29,995
					-	-		17,005	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				交通管理業務	8,422,000	-	8,422,000	8,422,000	473,493	1,714,624
					-	-		6,707,376	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			交通管理業務	8,422,000	-	8,422,000	8,422,000	473,493	1,714,624
					-	-		6,707,376	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,011,000	-	7,011,000	7,011,000	448,049	944,032
					-	-		6,066,968	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	18,165	770,414
					-	-		629,586	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	11,000	-	11,000	11,000	7,279	178
					-	-		10,822	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	3,767,000	-	3,767,000	3,767,000	205,214	510,416
					-	-			3,256,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	3,767,000	-	3,767,000	3,767,000	205,214	510,416
					-	-			3,256,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,767,000	-	3,767,000	3,767,000	205,214	510,416
					-	-			3,256,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				工商管理	10,000	-	10,000	10,000	-	2,998
					-	-			7,002	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			工商管理	10,000	-	10,000	10,000	-	2,998
					-	-			7,002	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	2,998
					-	-			7,002	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				觀光與公用事業管理	9,556,000	-	12,056,000	11,900,000	870,918	6,348,518
					2,500,000	-			5,551,482	-
					-	-			-	712,499
					-	-			-	-
	01			觀光管理	7,065,000	-	7,565,000	7,409,000	831,191	2,147,765
					500,000	-			5,261,235	-
					-	-			-	712,499

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	7,015,000	-	7,515,000	7,359,000	831,191	2,097,765
					500,000	-			5,261,235	
					-	-			-	712,499
					-	-			-	-
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公用事業管理	2,491,000	-	4,491,000	4,491,000	39,727	4,200,753
					2,000,000	-			290,247	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,491,000	-	4,491,000	4,491,000	39,727	4,200,753
					2,000,000	-			290,247	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				公園與路燈管理	3,358,000	150,000	3,508,000	3,387,180	418,811	307,109
					-	-			3,080,071	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			路燈管理	3,358,000	150,000	3,508,000	3,387,180	418,811	307,109
					-	-			3,080,071	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,358,000	150,000	3,508,000	3,387,180	418,811	307,109
					-	-			3,080,071	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				健保業務	537,000	-	537,000	493,500	19,482	34,152
					-	-			459,348	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
						-	-		-	-	-
	01				健保業務	537,000	-	537,000	493,500	19,482	34,152
						-	-			459,348	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	537,000	-	537,000	493,500	19,482	34,152
						-	-			459,348	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
02					社會救濟	12,326,000	-	12,396,000	12,396,000	875,839	3,805,003
						70,000	-			8,590,997	10,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				社會救濟	12,326,000	-	12,396,000	12,396,000	875,839	3,805,003
						70,000	-			8,590,997	10,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	5,630,000	-	5,630,000	5,630,000	337,239	792,872
						-	-			4,837,128	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	2,646,000	-	2,716,000	2,716,000	49,100	2,267,031
						70,000	-			448,969	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40		獎補助費	4,050,000	-	4,050,000	4,050,000	489,500	745,100
						-	-			3,304,900	10,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
02					社政業務	3,087,000	-	3,567,000	3,514,200	437,457	1,667,119

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					480,000	-		1,847,081		
					-	-		-	538,700	
					-	-		-		
	01			社政業務	3,087,000	-	3,567,000	3,514,200	437,457	1,667,119
					480,000	-			1,847,081	
					-	-			-	538,700
					-	-			-	
			20	業務費	2,822,000	-	3,302,000	3,249,200	437,457	1,402,119
					480,000	-			1,847,081	
					-	-			-	274,200
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	265,000	-	265,000	265,000	-	265,000
					-	-			-	
					-	-			-	264,500
					-	-			-	
01				一般行政	10,947,000	-	10,947,000	10,947,000	751,279	915,089
					-	-			10,031,911	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	10,947,000	-	10,947,000	10,947,000	751,279	915,089
					-	-			10,031,911	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	10,947,000	-	10,947,000	10,947,000	751,279	915,089
					-	-			10,031,911	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				公共衛生	6,080,000	-	6,080,000	5,888,352	779,866	1,243,704
					-	-			4,644,648	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			公共衛生	6,080,000	-		6,080,000	5,888,352	779,866
					-	-			4,644,648	
					-	-			-	80,000
			20	業務費	6,000,000	-	6,000,000	5,808,352	779,866	1,163,704
					-	-			4,644,648	
					-	-			-	-
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
	03			環保業務	5,651,000	-	5,713,000	5,426,802	365,969	608,601
					62,000	-			4,818,201	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			環保業務	5,651,000	-	5,713,000	5,426,802	365,969	608,601
					62,000	-			4,818,201	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,488,000	-	1,488,000	1,368,200	137,150	202,000
					-	-			1,166,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,163,000	-	4,225,000	4,058,602	228,819	406,601
					62,000	-			3,652,001	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	3,284,000	-	3,284,000	3,240,500	60,778	1,447,510
					-	-			1,792,990	
					-	-			-	198,000

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			社區發展	3,284,000	-	3,284,000	3,240,500	60,778	1,447,510
					-	-			1,792,990	
					-	-			-	198,000
					-	-			-	
		20		業務費	2,314,000	-	2,314,000	2,270,500	40,778	747,510
					-	-			1,522,990	
					-	-			-	198,000
					-	-			-	
		40		獎補助費	970,000	-	970,000	970,000	20,000	700,000
					-	-			270,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				賠償準備金	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			賠償準備金	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	185,964,000	520,000	300,870,000	296,884,767	14,433,743	50,623,662
					114,386,000	-			246,261,105	
					-	-			-	1,872,308
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	7,810,000	-	7,810,000	7,810,000	99,854	6,338,215
					-	-			1,471,785	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				-
	01			(行政)建築及設備*	7,810,000	-	7,810,000	7,810,000	99,854	6,338,215
					-	-			1,471,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	7,810,000	-	7,810,000	7,810,000	99,854	6,338,215
					-	-			1,471,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,940,000	-	6,140,000	6,140,000	-	4,200,000
					4,200,000	-			1,940,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			(立法)建築及設備*	1,940,000	-	6,140,000	6,140,000	-	4,200,000
					4,200,000	-			1,940,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,940,000	-	6,140,000	6,140,000	-	4,200,000
					4,200,000	-			1,940,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,300,000	-	1,370,000	1,370,000	-	319,976
					70,000	-			1,050,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			(民政)建築及設備*	1,300,000	-	1,370,000	1,370,000	-	319,976
					70,000	-			1,050,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,300,000	-	1,370,000	1,370,000	-	319,976

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					70,000	-			1,050,024	
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	470,000	-	536,000	536,000	-	342,415
					66,000	-		193,585		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			(文化)建築及設備*	470,000	-	536,000	536,000	-	342,415
					66,000	-		193,585		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	470,000	-	536,000	536,000	-	342,415
					66,000	-		193,585		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	162,000	-	162,000	162,000	-	10,510
					-	-		151,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			(農業)建築及設備*	162,000	-	162,000	162,000	-	10,510
					-	-		151,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	162,000	-	162,000	162,000	-	10,510
					-	-		151,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				道路橋樑工程	34,710,000	150,000	53,162,000	53,162,000	3,614,900	28,151,447
					18,302,000	-		25,010,553		
					-	-		-		5,460
					-	-		-		

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				道路橋樑工程*	34,710,000	150,000	53,162,000	53,162,000	3,614,900	28,151,447	
					18,302,000	-			25,010,553		
					-	-			-		5,460
					-	-			-		
		30		設備及投資*	34,710,000	150,000	53,162,000	53,162,000	3,614,900	28,151,447	
					18,302,000	-			25,010,553		
					-	-			-		5,460
					-	-			-		
07				其他公共工程	11,000,000	-	11,000,000	11,000,000	1,422,381	9,480,260	
					-	-			1,519,740		
					-	-			-		
					-	-			-		
01				其他公共工程*	11,000,000	-	11,000,000	11,000,000	1,422,381	9,480,260	
					-	-			1,519,740		
					-	-			-		
					-	-			-		
		30		設備及投資*	11,000,000	-	11,000,000	11,000,000	1,422,381	9,480,260	
					-	-			1,519,740		
					-	-			-		
					-	-			-		
90				一般建築及設備	7,828,000	-	12,663,000	12,663,000	763,514	11,291,467	
					4,835,000	-			1,371,533		
					-	-			-		
					-	-			-		
90				(經建)建築及設備*	7,828,000	-	12,663,000	12,663,000	763,514	11,291,467	
					4,835,000	-			1,371,533		
					-	-			-		
					-	-			-		
		30		設備及投資*	7,828,000	-	12,663,000	12,663,000	763,514	11,291,467	
					4,835,000	-			1,371,533		
					-	-			-		
					-	-			-		

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
90				一般建築及設備	2,000,000	-	8,221,000	8,221,000	-	7,924,929
					6,221,000	-			296,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			(社會)建築及設備*	2,000,000	-	8,221,000	8,221,000	-	7,924,929
					6,221,000	-			296,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	2,000,000	-	8,221,000	8,221,000	-	7,924,929
					6,221,000	-			296,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	211,168
					-	-			3,788,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			(福利)建築及設備*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	211,168
					-	-			3,788,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	211,168
					-	-			3,788,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	8,910,000	-	9,260,000	9,260,000	-	2,840,885
					350,000	-			6,419,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			(環境)建築及設備*	8,910,000	-	9,260,000	9,260,000	-	2,840,885
					350,000	-			6,419,115	-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	8,910,000	-	9,260,000	9,260,000	-	2,840,885
					350,000	-		6,419,115	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	80,130,000	150,000	114,324,000	114,324,000	5,900,649	71,111,272
					34,044,000	-		43,212,728	-	5,460
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	266,094,000	670,000	415,194,000	411,208,767	20,334,392	121,734,934
					148,430,000	-		289,473,833	-	1,877,768
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	7,425,000	-	7,425,000	7,425,000	355,316	689,415
					-	-		6,735,585	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	7,425,000	-	7,425,000	7,425,000	355,316	689,415
					-	-		6,735,585	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,015,000	-	5,015,000	5,015,000	355,316	659,136
					-	-		4,355,864	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	2,410,000	-	2,410,000	2,410,000	-	30,279
					-	-		2,379,721	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員撫卹給付	151,000	-	151,000	151,000	7,388	17,741

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		133,259	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	151,000	-	151,000	151,000	7,388	17,741
					-	-		133,259	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	151,000	-	151,000	151,000	7,388	17,741
					-	-		133,259	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	780,000	-	780,000	780,000	-	777,500
					-	-		2,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	780,000	-	780,000	780,000	-	777,500
					-	-		2,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	780,000	-	780,000	780,000	-	777,500
					-	-		2,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				災害準備金	2,795,000	-	2,795,000	2,795,000	-	1,721,512
					-	-		1,073,488	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			災害準備金*	2,795,000	-	2,795,000	2,795,000	-	1,721,512
					-	-		1,073,488	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
						各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30		設備及投資*	2,795,000	-	2,795,000	2,795,000	-	1,721,512
						-	-			1,073,488	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	11,151,000	-	11,151,000	11,151,000	362,704	3,206,168
						-	-			7,944,832	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	277,245,000	670,000	426,345,000	422,359,767	20,697,096	124,941,102
						148,430,000	-			297,418,665	-
						-	-			-	1,877,768
						-	-			-	-